

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區北大國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
			實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	40,964,000	183,210	230,000	-46,790	-20.34	55,920,558	40,920,000	15,000,558	36.66
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		11,700		11,700	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		11,700		11,700	
勞務收入	43	263,000	74,000	158,000	-84,000	-53.16	291,650	226,000	65,650	29.05
服務收入	431	263,000	74,000	158,000	-84,000	-53.16	291,650	226,000	65,650	29.05
財產收入	45	110,000					2,264	105,000	-102,736	-97.84
權利金收入	453	100,000						100,000	-100,000	-100.00
利息收入	454	10,000					2,264	5,000	-2,736	-54.72
政府撥入收入	46	40,583,000	107,854	70,000	37,854	54.08	55,593,596	40,583,000	15,010,596	36.99
公庫撥款收入	462	40,583,000	107,854	70,000	37,854	54.08	55,593,596	40,583,000	15,010,596	36.99
其他收入	4Y	8,000	356	2,000	-1,644	-82.20	21,348	6,000	15,348	255.80
雜項收入	4YY	8,000	356	2,000	-1,644	-82.20	21,348	6,000	15,348	255.80
基金用途	5	41,164,000	9,008,861	230,000	8,778,861	3,816.90	84,294,731	40,920,000	43,374,731	106.00
國民教育計畫	53	40,944,000	8,439,729	230,000	8,209,729	3,569.45	56,534,202	40,700,000	15,834,202	38.90
國民小學教育	532	40,944,000	8,439,729	230,000	8,209,729	3,569.45	56,534,202	40,700,000	15,834,202	38.90
建築及設備計畫	5M	220,000	569,132		569,132		27,760,529	220,000	27,540,529	12,518.42
營建及修建工程	5M2		569,132		569,132		25,262,004		25,262,004	
其他設備	5M4	220,000					2,498,525	220,000	2,278,525	1,035.69
本期賸餘(短絀一)	6	-200,000	-8,825,651		-8,825,651		-28,374,173		-28,374,173	
期初基金餘額	71	15,484,581					31,191,282	15,484,581	15,706,701	101.43
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	15,284,581					2,817,109	15,484,581	-12,667,472	-81.81

註：

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區北大國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 10 月份

1. 違規罰款收入本月份及截至本月份累計實際數較預算數差異分別為1,000元、11,700元，本月係因午餐委外廠商違約記點罰款收入，未編列預算致增加，累計係因午餐委外廠商違約記點罰款收入及廚房設備改善工程案承攬廠商未於契約規定期限繳納履約保證金之罰款收入，未編列預算致增加。2. 服務收入本月份及截至本月份累計實際數較預算數差異分別為-53.16%、29.05%，本月係因學校場地租借收入不如預期所致、累計係因學校場地租借收入超出預期所致。3. 權利金收入截至本月份累計實際數較預算數差異-100.00%，係合作社權利金繳入本校保管金，尚未轉入市庫所致。4. 利息收入截至本月份累計實際數較預算數差異為-54.72%，係上半年專戶利息收入不如預期所致。5. 公庫撥款收入本月份及截至本月份累計實際數較預算數差異分別為54.08%、36.99%，本月係因撥入107年8-12月特教班課稅經費、累計係因撥入第1次人事費不足數所致。6. 雜項收入本月份及截至本月份累計實際數較預算數差異分別為-82.2%、255.8%，本月係因資源回收辦理繳庫不如預期所致、累計係因106年度代收代付補助款騰餘數（同意無需繳回部分）繳庫數及資源回收收入繳庫數。7. 國民小學教育本月份及截至本月份累計實際數較預算數差異分別為3,569.45%、38.9%，係新學年度增班教師員額增加，以致支付薪資、退撫基金及公保費等增加之故。8. 營建及修建工程本月份及截至本月份累計實際數較預算數差異分別為56萬9,132元、2,526萬2,004元，本月係因校舍新建工程保留款執行數、累計係因校舍新建工程預付費用轉正所致。9. 其他設備截至本月份累計實際數較預算數差異為1,035.69%，係106年度圖書採購保留款執行數。